



DECRETO DE PAGO N° 000173

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA.**

R.U.T. **78905210-7** la suma de **221.780**

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 1165 MATERIALES DE CONSTRUCCION FIC 9 POTENCIANDO LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SAN MARCOS
"AMPLIANDO SEDE VILLA LA PIEDRA " APROBADO EN DECRETO N 1445 CON FECHA 03/08/2012, GUIA DE RECEPCION
ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Fic 9 Materiales De Construccion	000030208	30/01/2013	221.780
Total				221.780

Comprobante de Egreso N° 176, con fecha 10/2/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

001 225-02811-05

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	221.780	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		221.780
Totales Registrados		221.780	221.780



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



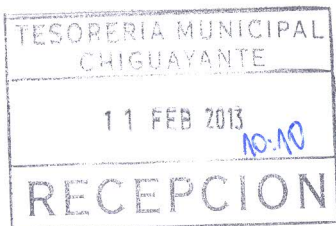
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 FEB 2013
FIRMA:.....